

KANEKEN

钢劲型钢

NEEQ : 872632

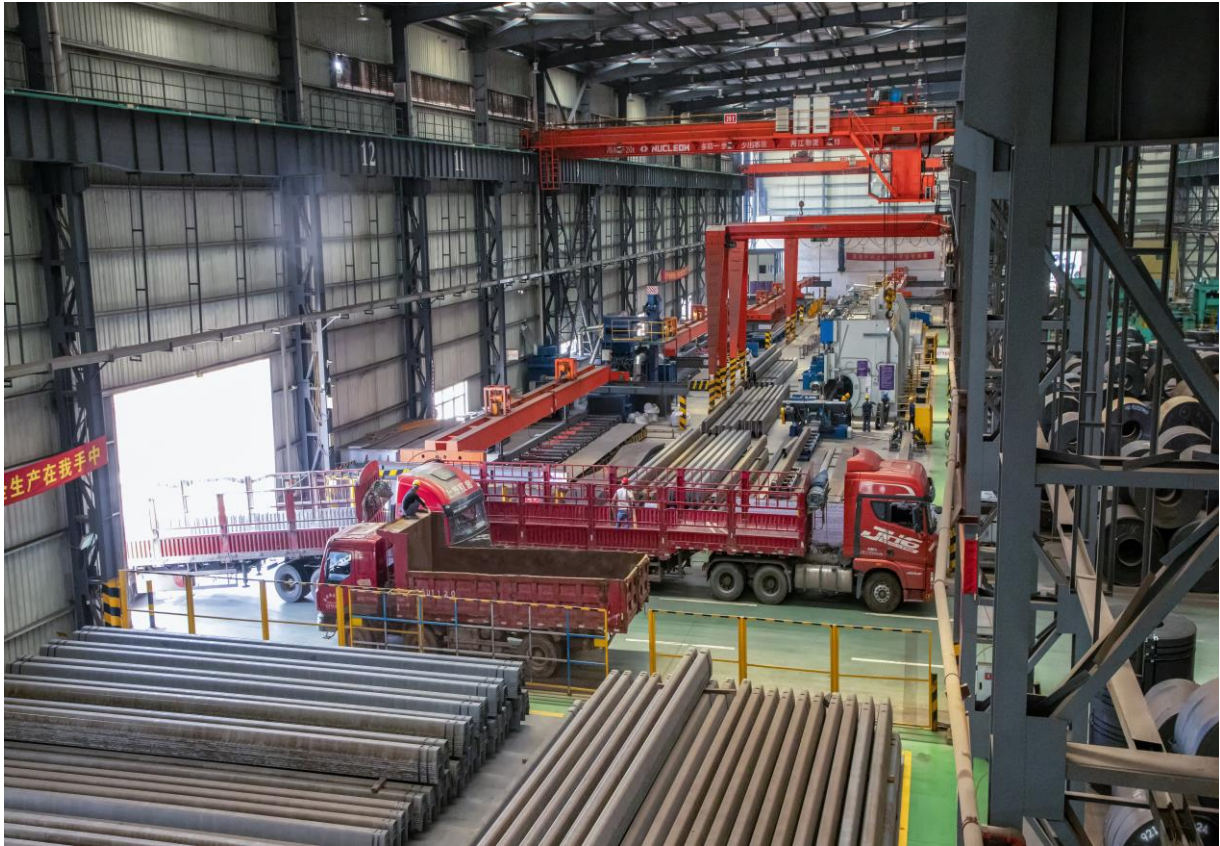
常州钢劲型钢股份有限公司



年度报告

2019

公司年度大事记



1、2019 年 6 月重庆基地正式投产



RECOGNITION FOR BV MODE II SCHEME

Changzhou Kaneken Steel Section Co., Ltd.
Changzhou - CHINA

Summary of the range of the recognition which is detailed in the subsequent page(s):
Welded square tube

This certificate is issued to attest that Bureau Veritas Marine & Offshore has performed, at the above company's request and in compliance with the requirements of ISO 9001, a satisfactory assessment of the manufacturing facilities and associated quality procedures related to the range of the recognition.

This certificate will expire on: 17 Dec 2023

For BUREAU VERITAS,
At BV SHANGHAI, on 27 Dec 2019,
Jennifer Zhang



This certificate remains valid until the date stated above, unless cancelled or revised, provided the conditions included in the subsequent page(s) are complied with. This certificate is issued within the scope of the General Conditions of Bureau Veritas Marine & Offshore available on the internet site www.veristar.com. Any person not a party to the contract pursuant to which this document is delivered may not assert a claim against Bureau Veritas Marine & Offshore for any liability arising out of errors or omissions which may be contained in said document, or for errors of judgement, fault or negligence committed by personnel of the Society or of its Agents in establishment or issuance of this document, and in connection with any activities for which it may provide.

2、2019 年获得 BV 船级社 工厂认证和 EN1090 认证

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重要事项	23
第六节	股本变动及股东情况	25
第七节	融资及利润分配情况	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	30
第九节	行业信息	33
第十节	公司治理及内部控制	33
第十一节	财务报告	38

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、钢劲型钢	指	常州钢劲型钢股份有限公司
劲钢咨询	指	常州市劲钢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
主办券商、申港证券	指	申港证券股份有限公司
股东大会	指	常州钢劲型钢股份有限公司股东大会
董事会	指	常州钢劲型钢股份有限公司董事会
监事会	指	常州钢劲型钢股份有限公司监事会
公司律师、律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
会计师、会计事务所	指	信永中和会计事务所（特殊普通合伙）
报告期、本年度	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈红谓、主管会计工作负责人芮丹萍及会计机构负责人（会计主管人员）芮丹萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
经济周期和宏观调控的风险	公司的产品主要应用于机场、幕墙、体育馆、桥梁工程等钢结构工程（替代箱型柱）以及大跨度空间网架、电力铁塔、港口机械等领域。下游行业对型钢和钢结构行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，他们的需求变化决定了行业未来的发展状况。如果未来出现经济周期波动或者调整宏观经济政策，可能会对型钢和钢结构行业带来较大的波动，公司的业绩将受到一定影响。
市场竞争的风险	我国绝大多数的型钢及钢结构企业所从事的都是产品的简单加工，同质性强、附加值低、议价能力低，无法为客户提供综合服务，导致客户粘性较差，行业整体的产能过剩情况较为明显。行业呈现出企业生产规模小、行业集中度不高的特征。随着市场竞争日益激烈，公司正不断加大产能和新产品研发的投入，以技术优势、丰富的行业经验和区位优势在激烈的市场竞争中占据主动，严把质量关，增加客户粘性，在发展中扩大规模、提高品牌影响力。特别是公司不断加大在 U 肋产品的研发和销售投入，使得公司 U 肋产品

	的市场地位不断扩大和巩固。所以公司面临的市场竞争风险得到了有效控制。
原材料价格波动的风险	公司钢结构产品使用的原材料主要为钢材卷板，原材料成本占主营业务成本的 80%左右，钢材产品为高度国际化、市场化产品，产品价格与国际市场的对接和关联十分紧密，同时供给受改革和钢铁行业去产能政策的出台导致原材料市场的不稳定为公司发展带来诸多制约因素。因此，钢材的供应及其价格存在较大波动风险，进而影响公司的整体利润，若未来钢材价格持续上涨，将在一定程度上增加公司的营业成本。
短期偿债能力过低的风险	2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，公司流动比率分别为 0.72、0.86、0.93，虽然逐步在提升，但短期偿债能力依然较弱，存在因流动资金短缺而无法偿付短期负债的风险。
存货余额较大的风险	随着公司业务规模扩大，公司存货金额也随之增长。截至 2019 年 12 月 31 日，公司存货账面价值为 2395 万元，公司存货金额较大主要是因为公司主要业务为型钢销售与型钢加工，交易额一般较大，因此公司采购的存货金额也相对较大，若未来钢材价格发生较大变动，将导致公司存货存在较大跌价的风险。
公司治理的风险	公司于 2017 年 9 月 30 日由钢劲有限整体变更设立。但在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱，未设立董事会和监事会，未制定规范完备的公司治理制度。股份公司成立以后，公司逐步建立了法人治理结构，制定了一系列完备的管理制度，但由于公司管理层对于各项新的管理制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。因此，公司在未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，从而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
实际控制人不当风险	公司实际控制人陈红谓和姚苏珍两人合计直接和间接持有公司股份 35,000,000 股，占公司股份总额的 100%，能实际支配公司股份表决权，能够对公司董事会成员选举和公司重大事项决策产生重大影响。同时，陈红谓在报告期内担任有限公司执行董事兼总经理，股改后担任股份公司董事长兼总经理职务；姚苏珍在报告期内担任监事，股改后担任股份公司的董事，且陈红谓与姚苏珍作为合法夫妻直接和间接持有公司 100%的股份，能够对公司股东大会、董事会决议及董事和高级管理人员的提名及任命均具实质影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。

本期重大风险是否发生重大变化：	否
-----------------	---

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	常州钢劲型钢股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	钢劲型钢
证券代码	872632
法定代表人	陈红谓
办公地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇东塘路 30 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	李烨
职务	董事会秘书
电话	0519-88900672
传真	0519-88900671
电子邮箱	gangjinxinggang@163.com
公司网址	http://www.kaneken.cn/
联系地址及邮政编码	江苏省常州市天宁区郑陆镇东塘路 30 号，213115
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 2 月 4 日
挂牌时间	2018 年 1 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3311，金属结构制造
主要产品与服务项目	公司主要生产 U 肋、超大口径厚壁单、双缝方矩形管、LSAW 圆梁和各种异型冷弯型钢产品，产品主要应用于大型公路、铁路桥梁，机械领域（如擦窗机、机械结构件），大型钢结构
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	35,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈红谓
实际控制人及其一致行动人	陈红谓、姚苏珍

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913204025502911564	否
注册地址	天宁区郑陆镇焦溪工业集中区（丰北村）	否
注册资本	35,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申港证券
主办券商办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	信永中和会计事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	陈锦福、罗来千
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

1、2020 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了非公开发行股票 312.50 万股，每股发行价为人民币 3.20 元，计划募集资金不超过人民币 1,000.00 万元(含人民币 1,000.00 万元)，认购对象为陈红谓。2020 年 4 月 14 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过上述非公开发行股票的议案。

2、2020 年 4 月 23 日，公司披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》（公告编号：2020-043）。截至 2020 年 4 月 29 日，认购对象缴纳认购资金 1000 万元。2020 年 5 月 21 日，新增股票完成挂牌并公开转让。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	265,192,394.75	154,599,102.62	71.54%
毛利率%	18.26%	18.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,057,100.86	6,376,616.21	151.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,074,752.87	6,837,896.19	152.09%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	24.59%	11.79%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	24.62%	12.64%	-
基本每股收益	0.46	0.18	151.81%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	207,617,768.88	148,409,055.90	39.90%
负债总计	134,295,941.94	91,144,329.82	47.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,321,826.94	57,264,726.08	28.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.09	1.64	28.04%
资产负债率%（母公司）	64.68%	61.41%	-
资产负债率%（合并）	64.68%	61.41%	-
流动比率	0.93	0.86	-
利息保障倍数	4.27	3.75	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,921,206.19	-3,329,746.54	217.76%
应收账款周转率	10.78	6.95	-
存货周转率	8.55	4.96	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	39.90%	14.76%	-
营业收入增长率%	71.54%	56.10%	-
净利润增长率%	151.81%	-	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	35,000,000.00	35,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	101,728.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,375.41
非经常性损益合计	-20,646.68
所得税影响数	-2,994.67
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-17,652.01

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

☒会计政策变更 ☒会计差错更正 ☐其他原因 ☐不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	上上年期末（上上年同期）
----	------------	--------------

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	17,179,249.38			
应收票据				
应收账款		17,179,249.38		
应付票据		3,000,000.00		
应付账款		25,709,715.04		
应付票据及应付账款	28,709,715.04			
长期应付款	5,040,000.00	4,635,000.00		
盈余公积	526,932.59	567,432.59		
未分配利润	4,742,393.26	5,106,893.26		
管理费用	6,116,245.58	5,711,245.58		
营业利润	7,430,866.50	7,835,866.50		
利润总额	6,256,705.36	6,661,705.36		
净利润	5,971,616.21	6,376,616.21		
每股收益	0.17	0.18		
销售商品、提供劳务收到的现金	129,801,136.25	133,351,136.25		
支付其他与经营活动有关的现金	19,963,911.58	19,558,911.58		
经营活动产生的现金流量净额	-7,284,746.54	-3,329,746.54		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,892,227.92	16,342,227.92		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,509,820.72	3,914,820.72		
筹资活动产生的现金流量净额	15,210,325.45	11,255,325.45		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司是集设计开发、生产、加工、销售为一体，主要生产 U 肋、超大口径厚壁单、双缝方矩形管、LSAW 圆管和各種异型冷弯型钢产品的型钢生产企业，产品主要应用于大型公路、铁路桥梁、机械领域（如擦窗机、机械结构件），大型钢结构（如火车站、汽车站、机场、体育馆、会展中心、航天发射架和钻井平台等钢结构骨架主体）。

公司与国内外一些大型桥梁企业、钢结构制造企业建立了长期稳定的合作关系，主要代表客户如中铁四局、中铁宝桥集团、江苏沪宁钢机、中铁九桥等。特别是近几年随着一带一路的建设，公司的业务更是不断扩展壮大。

（一）研发模式

公司的产品研发主要有两种方式：

项目研发：通过对客户需求的分析，包括客户提供的各类图纸、技术要求、验收标准等信息，有公司技术研发团队对项目进行探讨，进行产品研发，其中包括模具设计、工艺设计、标准分析、实验件制作、产品性能测试等，严格遵循公司产品研发流程，通过跟客户技术探讨、产品验收最终定型。

前瞻性研发：公司设立专门部门和人员，常年跟踪产品市场及国家政策，并对未来市场进行预判，根据预判进行新产品的研发，根据市场信息，研究产品的发展方向，通过分析探讨，技术整合，工艺定型，性能测试等流程，开展研发活动。

（二）采购模式

公司按采购产品可分为 A、B、C 三类，A 类主要为生产原材料供应商，B 类为五金辅材供应商，C 类为辅助耗材供应商。A、B 类采购根据订单需求从合格供应商中筛选出合适供应商进行价格对比，综合考虑信誉好、运输便利、经营产品齐全、售后服务可靠的供应商，通过三家以上对比确认供应商的选择，确保采购环节的高效运行。同时质量体系要求，每年不定期对合格供应商进行考评以及业务技术辅导，确保供应商符合公司要求；C 类辅助耗材由公司根据供货状况优良、种类齐全、信誉较好、价格合适的商家直接采购。

（三）生产模式

公司坚持以市场为导向，采取“以销定产”的生产模式，按照客户的需求，依据公司与客户签订的合同约定及客户提供的设计图纸组织产品的加工制造。公司生产部门严格按照公司销售计划和订单情况制定生产计划，并根据销售情况对生产计划即使进行调整。

（四）销售模式

公司是型钢生产加工企业，客户主要面向有桥梁钢结构制造公司、建筑钢结构制造公司、起重设备制造公司、造船厂及工程承包商和各类金属制品经销商等，根据客户需求提供各种 U 肋、方矩形管、圆管、异型钢的生产及加工服务，公司销售模式主要分为：直销。

直销：销售人员通过网络推广，公开及邀请式招标，线下直销以及老客户推荐等方式获取客户资源，根据生产能力经过技术研讨、合同评审等形式确认及签订订单。生产完成后根据客户要求方式将产品发送给用户，公司拥有完善的客户回款体系，定期通过客户满意度调查表对客户反馈信息收集整理，不断提高产品的销售能力。

公司的主要客户群体为：杭州凯都贸易有限公司、杭州汉业钢铁有限公司、中铁宝桥集团有限公司、江苏沪宁钢机股份有限公司、中铁九桥工程有限公司等。

（五）质量管理模式

公司实行严格的质量管理，并与 2012 年与德国劳氏集团建立合作关系，由其指导并导入 ISO9001，并不断优化质量管理体系，公司产品质量直检合格率一直稳定在 98.5%以上，获得了广大客户的好评，这也为公司间稳定合作建立了强大基础。

（六）盈利模式

公司主要通过型钢产品销售、型钢产品加工服务获取利润。

公司所承接型钢订单的销售合同，包含 U 肋、方矩形管、圆管、异型钢等，均为固定单价合同，合同金额一般包含材料费、加工制作费、运输费、税金等费用。公司根据客户需求所进行的型钢产品的加工所签订的加工服务合同，包含 U 肋、方矩形管、圆管、异型钢等，根据客户需求对产品进行加工制作、精密钻孔、涂装等服务，合同均为固定单价合同，客户提供原材料或者半成品由公司进行加工至成品，所签订的合同单价为加工费单价。

公司通过外增订单、内控成本的管理盈利模式，不断加大成本管理的力度，如与光伏企业合作，在公司车间顶部建设光伏电站，每年为公司节省约 1,000,000 元的成本。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

公司根据顾客需求具有对产品研发、加工制作、精密钻孔、表面处理、拼接等技术能力，凭借“科技发展、科学管理、高端人才、服务一流”的先进管理理念，依托精湛的专业技术团队、精密的机械设备、先进的工艺流程和质量管理体系、完善的品质管控及优质的售后服务，产品在畅销国内的同时，间接远销东南亚及中东、澳洲、美洲、欧洲等地。

公司不断加大人才培养，通过与上海的大学合作，由针对性地对现有员工进行技术、质量、管理等方面的培训，不断提高员工的专业技术管理水平；同时引进高端技术和管理人才，汲取规范化管理经验和先进技术；与国内多所大学合作，研发专业技术，不断适应国内外市场的需求。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	8,645,249.53	4.16%	1,584,966.78	1.07%	445.45%
应收票据	12,036,582.48	5.80%	0	0%	-
应收账款	32,036,417.82	15.43%	17,179,249.38	11.58%	86.48%
存货	23,952,335.35	11.54%	26,757,403.32	18.03%	-10.48%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	71,615,023.19	34.49%	49,519,636.91	33.37%	44.62%
在建工程	245,299.15	0.12%	860,231.12	0.58%	-71.48%
短期借款	52,349,034.19	25.21%	33,000,000.00	22.24%	58.63%
长期借款					
预付账款	34,655,076.60	16.69%	24,431,018.29	16.46%	41.85%
无形资产	19,493,747.59	9.39%	19,900,644.63	13.41%	-2.04%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：2019 年年末余额为 8,645,249.53 元，2018 年年末余额为 1,584,966.78 元，增加 7,060,282.75 元，主要原因为销售额大幅提升，年底加速应收账款的回笼。
- 2、应收账款：2019 年年末余额为 32,036,417.82 元，2018 年年末余额为 17,179,249.38 元，增加 12,036,582.48 元，主要原因为销售额大幅提升所致。
- 3、存货：2019 年年末余额为 23,952,335.35 元，2018 年年末余额为 26,757,403.32 元，减少了-2,805,067.97 元，主要原因为销售额大幅提升，流转加速。
- 4、固定资产：2019 年年末余额为 71,615,023.19 元，2018 年年末余额为 49,519,636.91 元，增加 22,095,386.28 元，主要原因为年内基建项目的完工，达到预定使用状态转为固定资产，同时购买了专用设备。
- 5、在建工程：2019 年年末余额为 245,299.15 元，2018 年年末余额为 860,231.12 元，减少 614,931.97 元，主要原因为部分跨年基建项目的完工。
- 6、短期借款：2019 年年末余额为 52,349,034.19 元，2018 年年末余额为 33,000,000.00 元，增加 19,349,034.19 元，主要原因为银行贷款的增加和商业承兑汇票贴现。
- 7、预付账款：2019 年年末余额为 34,655,076.60 元，2018 年年末余额为 24,431,018.29 元，增加 10,224,058.31 元，主要原因为订货需求的大幅上升。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期	上年同期	
----	----	------	--

	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	本期与上年同期金额变动比例%
营业收入	265,192,394.75	-	154,599,102.62	-	71.54%
营业成本	216,770,604.60	81.74%	126,422,016.50	81.77%	71.47%
毛利率	18.26%	-	18.23%	-	-
销售费用	9,072,689.76	3.42%	5,524,349.64	3.57%	64.23%
管理费用	5,556,144.73	2.10%	5,711,245.58	3.69%	-2.72%
研发费用	8,302,135.96	3.13%	6,548,769.94	4.24%	26.77%
财务费用	5,451,222.17	2.06%	2,426,358.20	1.57%	124.67%
信用减值损失	-875,954.35	0.33%	-	-	-
资产减值损失	-	-	317,727.81	0.21%	-
其他收益	101,728.73	0.04%	687,726.79	0.44%	-85.21%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	17,949,947.80	6.77%	7,835,866.50	5.07%	129.07%
营业外收入	64,334.89	0.02%	14,344.81	0.01%	348.49%
营业外支出	186,710.30	0.07%	1,188,505.95	0.77%	-84.29%
净利润	16,057,100.86	6.05%	6,376,616.21	4.12%	151.81%

项目重大变动原因:

- 1、销售费用: 2019 年发生额 9,072,689.76 元, 2018 年发生额 5,524,349.64 元, 增加 3,548,340.12 元, 主要系营业收入的大幅度增长, 相应增加了销售费用的开支。
- 2、财务费用: 2019 年发生额 5,451,222.17 元, 2018 年发生额 2,426,358.20 元, 增加 3,024,863.97 元, 主要系银行贷款的增加及 19 年新增融资租赁的手续费。
- 3、其他收益: 2019 年发生额 101,728.73 元, 2018 年发生额 687,726.79 元, 减少 585,998.06 元, 主要系政府性补贴收入的减少。
- 4、营业外支出: 2019 年发生额 186,710.30 元, 2018 年发生额 1,188,505.95 元, 减少 1,001,795.65 元, 2018 年营业外支出的增加, 主要系 18 年债务重组造成无法收回的款项金额为 869,767.41 元, 占当年比例为 73.18%。
- 5、净利润: 2019 年发生额 16,057,100.86 元, 2018 年发生额 6,376,616.21 元, 增加 9,680,484.65 元, 主要系营业收入的大幅增长, 在固定摊销基本不变的情况下, 利润率上升。

(2) 收入构成

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	260,908,957.80	152,046,586.60	71.60%

其他业务收入	4,283,436.95	2,552,516.02	67.81%
主营业务成本	212,658,987.61	123,720,616.66	71.89%
其他业务成本	4,111,616.99	2,701,399.84	52.20%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
型钢销售	253,567,918.10	95.62%	146,149,741.08	94.53%	73.50%
型钢加工	7,341,039.70	2.77%	5,896,845.52	3.81%	24.49%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

无

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中铁高新工业股份有限公司	43,480,816.43	16.67%	否
2	杭州凯都贸易有限公司	27,322,134.83	10.47%	否
3	杭州汉业钢铁有限公司	25,525,186.79	9.78%	否
4	江苏沪宁钢机股份有限公司	23,356,217.01	8.95%	否
5	中船工业成套物流有限公司	14,219,460.10	5.45%	否
合计		133,903,815.16	51.32%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	上海巨汇钢材发展有限公司	84,334,767.01	38.91%	否
2	江苏扬子卓能实业有限公司	40,492,656.51	18.68%	否
3	上海巨江商贸有限公司	26,136,519.67	12.06%	否
4	苏州隆兴供应链管理有限公司	23,902,945.72	11.03%	否
5	宁波杭钢国贸有限公司	15,219,112.02	7.02%	否
合计		190,086,000.93	87.70%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,921,206.19	-3,329,746.54	217.76%
投资活动产生的现金流量净额	-17,198,568.35	-7,960,563.89	116.05%
筹资活动产生的现金流量净额	21,837,644.91	11,255,325.45	94.02%

现金流量分析：

- 1、经营现金流量分析：2019 年度经营活动产生的现金流量 3,921,206.19 元比 2018 年度的-3,329,746.54 元，增加了 7,250,952.73 元，主要原因销售收入的大幅提升，放宽了销售正常，加大了资金的回笼。
- 2、投资活动现金流分析：2019 年的期末投资活动产生的现金流量净额比 2018 年期末减少了 9,238,004.46 元，主要原因是 2019 年加大了固定资产的投入。
- 3、筹资活动现金流分析：2019 年度筹资活动产生的现金流 21,837,644.91 元比 2018 年度 11,255,325.45 元，增加了 10,582,319.46 元，主要原因是 18 年比 19 年多偿还借款 1250 万。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐是 ☒否

(四) 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

- 1、1) 根据财政部于 2019 年 4 月发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司执行此项会计政策对列报年初报表项目及金额的影响如下：

受影响的财务报表	2019 年 1 月 1 日资产负债表		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收票据及应收账款	17,179,249.38	-17,179,249.38	
应收账款		17,179,249.38	17,179,249.38
应付票据及应付账款	28,709,715.04	-28,709,715.04	

应付票据		3,000,000.00	3,000,000.00
应付账款		25,709,715.04	25,709,715.04

2) 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行，并规定涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。首日执行新准则与原准则的差异，需追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益金额。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次会计差错更正事项出具了《关于常州钢劲型钢股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》，已按照《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定编制，如实反映了公司前期会计差错的更正情况。

影响的 2018 年度财务报表项目及金额如下：

单位：元

受影响的报表项目	2018 年 12 月 31 日			
	(2018 年度)			
	财务报表			
	重述前	重述额	重述后	备注
资产负债表				
长期应付款	5,040,000.00	-405,000.00	4,635,000.00	
负债合计	91,549,329.82	-405,000.00	91,144,329.82	
盈余公积	526,932.59	40,500.00	567,432.59	
未分配利润	4,742,393.26	364,500.00	5,106,893.26	
股东权益合计	56,859,726.08	405,000.00	57,264,726.08	
利润表				
管理费用	6,116,245.58	-405,000.00	5,711,245.58	
营业利润	7,430,866.50	405,000.00	7,835,866.50	
利润总额	6,256,705.36	405,000.00	6,661,705.36	
净利润	5,971,616.21	405,000.00	6,376,616.21	
每股收益	0.17	0.01	0.18	
现金流量表				
销售商品、提供劳务收到的现金	129,801,136.25	3,550,000.00	133,351,136.25	
支付其他与经营活动有关的现金	19,963,911.58	-405,000.00	19,558,911.58	

经营活动产生的现金流量净额	-7,284,746.54	3,955,000.00	-3,329,746.54	
收到其他与筹资活动有关的现金	19,892,227.92	-3,550,000.00	16,342,227.92	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,509,820.72	405,000.00	3,914,820.72	
筹资活动产生的现金流量净额	15,210,325.45	-3,955,000.00	11,255,325.45	

三、 持续经营评价

公司拥有技术创新能力强、行业经营经验丰富、地域区位优势等竞争优势。公司融资渠道通畅，还款信誉良好，不存在融资和无法偿债风险；公司拥有多项行业技术专利；销售渠道通畅并且成熟，客户粘性强；生产持续流畅，在本报告期内主营业务收入有较大增长；公司在交通运输、人员招聘和储备、原材料采购等方面的区位优势明显，对降低生产成本、减少销售压力有极大的促进作用。

公司在 2020 年度将继续提升公司的管理和治理能力，确保质量体系得到有效的执行；积极开拓和完善销售渠道，提升人力管理和绩效管理等。以产品和服务创新应对价格竞争和行业竞争，以在技术上、商业模式上、管理上不断进行创新，提高公司在市场上的竞争力。公司也将利用在全国中小企业股份转让系统挂牌的优势条件，稳妥地推进资本市场策略，实现公司的经营计划 and 目标。

公司将继续保持并扩大 U 肋产品的市场领导地位，不断巩固技术领先、市场领先的良好局面；同时加大超高强单焊缝方矩管特强刚型产品的研发速度和力度，使公司产品线不断丰富。

公司与航天云网江苏公司合作，将持续推进“两化融合”工作，通过两化融合贯标认证、业务上云、车间智能化改造，使得公司管理不断契合或跟进世界未来发展大趋势。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：

一、经济周期和宏观调控的风险

公司的产品主要应用于机场、幕墙、体育场馆、桥梁工程等钢结构工程（替代箱型柱）以及大跨度空间网架、电力铁塔、港口机械等领域。下游行业对型钢和钢结构行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，它们的需求变化直接决定了行业未来的发展状况。如果未来出现经济周期波动或者调整宏观经济政策，可能会对型钢和钢结构行业带来较大的波动，公司的业绩将受到一定影响。

二、市场竞争的风险

我国绝大多数的型钢及钢结构企业所从事的都是产品的简单加工，同质性强、附加值低、议价能力低，无法为客户提供综合服务，导致客户粘性较差，行业整体的产能过剩情况较为明显。行业呈现出企业生产规模小、行业集中度不高的特征。随着市场竞争日益激烈，公司正不断加大产能和新产品研发的投入，以技术优势、丰富的行业经验和区位优势在激烈的市场竞争中占据主动，严把质量关，增加客户粘性，在发展中扩大规模、提高品牌影响力。所以公司面临的市场竞争风险得到了有效控制。

三、原材料价格波动的风险

公司钢结构产品使用的原材料主要为钢材卷板，原材料成本占主营业务成本的 80% 以上，钢材产品为高度国际化、市场化产品，产品价格与国际市场的对接和关联十分紧密，同时供给侧改革和钢铁行业去产能政策的出台导致原材料市场的不稳定为公司发展带来诸多制约因素。因此，钢材的供应及其价格存在较大波动风险，进而影响公司的整体利润，若未来钢材价格持续上涨，将在一定程度上增加公司的营业成本。

四、短期偿债能力过低的风险

2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，公司流动比率分别为 0.72、0.86、0.93，速动比率分别 0.42、0.55、0.73，公司流动比率和速动比率相对较低，短期偿债能力较弱，存在因流动资金短缺而无法偿付短期负债的风险。

五、存货余额较大的风险

随着公司业务规模扩大，公司存货金额也随之增长。截至 2019 年 12 月 31 日，公司存货账面价值为 2,395.23 万元，公司存货金额较大主要是因为公司主要业务为型钢销售与型钢加工，交易额一般交易额较大，因此公司采购的存货金额也相对较大，若未来钢材价格发生较大变动，将导致公司存货存在较大跌价的风险。

六、盈利能力较低的风险

2017 年度、2018 年度、2019 年度，公司主营业务毛利率分别为 13.01%、18.23%、18.26%。报告期内，公司毛利率水平呈现上升趋势，主要因产能提升所致。公司主要从事型钢销售与型钢加工，材料成本在公司主营业务成本中的占比较高，设备投入较多，只有产能达到一定程度，公司毛利率才能体现。

七、公司治理的风险

公司于 2017 年 9 月 30 日由钢劲有限整体变更设立。但在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱，未设立董事会和监事会，未制定规范完备的公司治理制度。股份公司成立以后，公司逐步建立了法人治理结构，制定了一系列完备的管理制度，但由于公司管理层对于各项新的管理制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。因此，公司在未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，从而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

八、实际控制人不当风险

公司实际控制人陈红谓和姚苏珍两人合计直接和间接持有公司股份 35,000,000 股，占公司股份总额的 100%，能实际支配公司股份表决权，能够对公司董事会成员选举和公司重大事项决策产生重大影响。同时，陈红谓在报告期内担任有限公司执行董事兼总经理，股改后担任股份公司董事长兼总经理职务；姚苏珍在报告期内担任监事，股改后担任股份公司的董事，且陈红谓与姚苏珍作为合法夫妻直接和间接持有公司 100% 的股份，能够对公司股东大会、董事会决议及董事和高级管理人员的提名及任命均具实质影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本年报第四节中“风险因素”等相关章节。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	11,000,000.00	14,486,647.50

5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	50,000,000.00	48,000,000.00

公司于2018年12月22日召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案，并于2018年12月25日披露《关于预计2019年日常性关联交易公告》，相关公告详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露网（www.neep.com.cn）（公告编号：2018-041）。2019年1月25日召开2019年第二次临时股东大会审议通过上述议案，并于同日披露公告（公告编号：2019-002）。

公司于2020年5月28日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于追认日常性关联交易》议案，并于同日披露《追认日常性关联交易公告》，相关公告详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露网（www.neep.com.cn）（公告编号：2020-063）。

关联方为公司拆借资金，金额超过年初预计，系为满足公司日常经营的资金需求，现将该关联交易事项予以补披露，该关联交易已经在上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及中小股东的利益，上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
机器设备	固定资产	抵押	60,129,176.45	28.96%	银行借款抵押、反担保抵押、售后回租
无形资产	无形资产	抵押	19,477,696.14	9.38%	银行借款抵押
总计	-	-	79,606,872.59	38.34%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	35,000,000.00	100%	-	35,000,000.00	100%
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000.00	85.72%	-	30,000,000.00	85.72%
	董事、监事、高管	30,000,000.00	85.72%	-	30,000,000.00	85.72%
	核心员工					
总股本		35,000,000.00	-	0	35,000,000.00	-
普通股股东人数		3				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期后，公司非公开发行股票 3,125,000 股，其中有限售条件股份为 2,343,750 股，无限售条件股份为 781,250 股。本次非公开发行完成后，公司总股本增加至 38,125,000 股。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈红谓	18,000,000.00	0	18,000,000.00	51.43%	18,000,000.00	0
2	姚苏珍	12,000,000.00	0	12,000,000.00	34.29%	12,000,000.00	0
3	劲钢咨询	5,000,000.00	0	5,000,000.00	14.28%	5,000,000.00	0
合计		35,000,000.00	0	35,000,000.00	100%	35,000,000.00	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东中，陈红谓与姚苏珍系夫妻关系，陈红谓系劲钢咨询的普通合伙人，姚苏珍系劲钢咨询的有限合伙人。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

陈红谓：男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 8 月至 1991 年 5 月就职于武进建材公司，任部门经理；1992 年 1 月至 2000 年 1 月，就职于常州市建设工程配套总公司，任项目经理；2000 年 1 月至 2004 年 12 月，就职于上海绿江工贸有限公司，任总经理；2005 年 6 月至 2006 年 8 月，就职于上海贸顺金属材料有限公司，任总经理；2006 年 9 月至 2010 年 2 月，就职于上海钢劲实业有限公司，任总经理；2010 年 2 月至 2017 年 9 月，就职于常州钢劲型钢有限公司，任执行董事兼总经理。现任股份公司董事长兼总经理。

报告期内公司控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为陈红谓和姚苏珍，姚苏珍为陈红谓配偶。

陈红谓：男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 8 月至 1991 年 5 月就职于武进建材公司，任部门经理；1992 年 1 月至 2000 年 1 月，就职于常州市建设工程配套总公司，任项目经理；2000 年 1 月至 2004 年 12 月，就职于上海绿江工贸有限公司，任总经理；2005 年 6 月至 2006 年 8 月，就职于上海贸顺金属材料有限公司，任总经理；2006 年 9 月至 2010 年 2 月，就职于上海钢劲实业有限公司，任总经理；2010 年 2 月至 2017 年 9 月，就职于常州钢劲型钢有限公司，任执行董事兼总经理。现任股份公司董事长兼总经理。

姚苏珍：女，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1987 年 8 月至 1991 年 5 月就职于武进东青供销合作社，任职工；1992 年 1 月至 2000 年 1 月，就职于常州市建设工程配套总公司，任财务会计；2000 年 1 月至 2004 年 12 月，就职于上海绿江工贸有限公司，任财务会计；2005 年 6 月至 2006 年 8 月，就职于上海贸顺金属材料有限公司，任财务会计；2006 年 9 月至 2010 年 2 月，就职于上海钢劲实业有限公司，任执行董事兼财务会计；2010 年 2 月至 2017 年 9 月，就职于常州钢劲型钢有限公司，任监事兼行政部员工。现任股份公司董事。

在报告期内，陈红谓直接持有公司 18,000,000 股，占公司股份总额的 51.43%，其配偶姚苏珍直接持有 12,000,000 股，占公司股份总额的 34.29%，陈红谓和姚苏珍通过劲钢咨询持股 14.28%，两人直接和间接持有公司股份 35,000,000 股，占公司股份总额的 100%。同时，陈红谓在报告期内担任有限公司执行董事兼总经理，股改后担任股份公司董事长兼总经理职务；姚苏珍在报告期内担任监事，股改后担任股份公司的董事，且陈红谓与姚苏珍作为合法夫妻直接和间接持有公司 100%的股份，对公司股东大会、董事会决议及董事和高级管理人员的提名及任命均具实质影响。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

四、可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	银行借款	江南农村商业银行三河口支行	银行	3,500,000.00	2018年11月30日	2019年11月18日	7.41%
2	银行借款	江南农村商业银行三河口支行	银行	5,000,000.00	2019年11月18日	2020年11月18日	7.80%
3	银行借款	江南农村商业银行三河口支行	银行	5,000,000.00	2018年11月14日	2019年11月14日	7.60%
4	银行借款	江南农村商业银行三河口支行	银行	5,000,000.00	2019年11月14日	2010年11月14日	7.80%
5	银行借款	江南农村商业银行	银行	2,000,000.00	2018年11月8日	2019年11月8日	7.60%

		三河口支行					
6	银行借款	江南农村商业银行三河口支行	银行	2,000,000.00	2019年11月8日	2020年11月8日	7.80%
7	银行借款	江南农村商业银行三河口支行	银行	2,000,000.00	2018年11月21日	2019年11月21日	7.60%
8	银行借款	江南农村商业银行三河口支行	银行	2,000,000.00	2019年11月21日	2020年11月21日	7.80%
9	银行借款	江南农村商业银行三河口支行	银行	3,000,000.00	2018年11月15日	2019年11月15日	7.60%
10	银行借款	江南农村商业银行三河口支行	银行	3,000,000.00	2019年11月15日	2020年11月15日	7.80%
11	银行借款	江南农村商业银行三河口支行	银行	12,500,000.00	2018年8月24日	2019年3月13日	6.70%
12	银行借款	江南农村商业银行三河口支行	银行	31,000,000.00	2019年3月13日	2020年3月13日	6.00%
13	银行借款	兴业银行常州分行	银行	5,000,000.00	2018年11月21日	2019年11月19日	5.66%
14	融资租赁	远东国际租赁有限公司	非银行金融机构	5,040,000.00	2018年12月10日	2021年6月9日	
15	融资租赁	仲利国际租赁有限公司	非银行金融机构	6,000,000.00	2019年8月27日	2022年8月27日	
16	融资租赁	常州信辉融资	非银行金融机构	4,198,600.00	2019年1月28日	2021年1月30日	

		租赁有限公司					
17	融资租赁	常州信辉融资租赁有限公司	非银行金融机构	1,365,000.00	2019年9月10日	2021年8月10日	
合计	-	-	-	97,603,600.00	-	-	-

1) 江南农村商业银行三河口支行的借款 350 万元，由关联方常州姚氏化工、陈红谓，姚苏珍提供直接担保，于 2019 年 11 月 18 日转贷调整为 500 万元，已在挂牌期间履行相关审议程序，；

2) 江南农村商业银行三河口支行的借款分别为 500 万、300 万、200 万和 200 万，共计

1,200 万元，由常州华融投资担保有限公司提供担保，关联方陈红谓、姚苏珍和陈科润提供反担保，该笔借款为 2019 年续期；

3) 兴业银行常州分行借款 500 万元，由江苏常州高新信用融资担保有限公司担保，关联方陈红谓、姚苏珍和陈科润提供反担保，该笔借款为 2019 年 11 月 19 日到期还款；

4) 远东国际租赁有限公司，融资租赁金额 504 万，由关联方陈红谓、姚苏珍和陈科润提供担保，该笔融资为 2019 年续期；

5) 江南农村商业银行三河口支行的借款 1250 万，是公司土地抵押借款，该笔借款为 2019 年 3 月到期，转为不动产抵押借款，金额为 3100 万。

6) 仲利国际租赁有限公司，融资租赁金额 600 万，由关联方陈红谓、姚苏珍和陈科润提供担保，该笔融资为 2019 年新增；

7) 常州信辉融资租赁有限公司，融资 2 笔，租赁金额 419.86 万和 136.5 万，由关联方陈红谓、姚苏珍和陈科润提供担保，该笔融资为 2019 年新增；

六、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 权益分派预案

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领取薪酬
					起始日期	终止日期	

陈红谓	董事长、 总经理	男	1968 年 6 月	大专	2017 年 9 月 1 日	2020 年 9 月 1 日	是
姚苏珍	董事	女	1968 年 7 月	中专	2017 年 9 月 1 日	2020 年 9 月 1 日	是
陈科润	董事、副 总经理、 董事会秘 书	男	1992 年 1 月	本科	2017 年 9 月 1 日	2020 年 9 月 1 日	是
王志明	董事	男	1988 年 7 月	大专	2018 年 5 月 1 日	2020 年 9 月 1 日	是
芮丹萍	财务负责 人、董事	女	1983 年 1 月	本科	2018 年 5 月 1 日	2020 年 9 月 1 日	是
汪志钢	监事会主 席	男	1979 年 6 月	高中	2017 年 9 月 1 日	2020 年 9 月 1 日	是
张海艇	监事	男	1980 年 2 月	大专	2018 年 5 月 1 日	2020 年 9 月 1 日	是
姚智文	职工代表 监事	男	1993 年 6 月	本科	2019 年 11 月 28 日	2020 年 9 月 1 日	是
陆燕虹	副总经理	女	1969 年 3 月	高中	2017 年 9 月 1 日	2020 年 9 月 1 日	是
董事会人数:							5
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司的控股股东为陈红谓，实际控制人为陈红谓与姚苏珍夫妻。在董事、监事、高级管理人员中，除陈红谓与姚苏珍为夫妻关系，陈红谓与陈科润为父子关系，姚苏珍与陈科润为母子关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通 股股数	数量变 动	期末持普通 股股数	期末普 通股持	期末持有股 票期权数量
----	----	--------------	----------	--------------	------------	----------------

					股 比 例%	
陈红谓	董事长、 总经理	18,000,000.00	—	18,000,000.00	51.43%	18,000,000.00
姚苏珍	董事	12,000,000.00	—	12,000,000.00	34.29%	12,000,000.00
合计	-	30,000,000.00	0	30,000,000.00	85.72%	30,000,000.00

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型（新 任、换届、离 任）	期末职务	变动原因
姚智文	—	新任	职工代表监事	完善公司治理结构，加强公司经营管理需要
李春	职工代表监事	离任	无	个人原因离职
龚灵芝	职工代表监事	离任	无	个人原因离职

公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 3 月 26 日审议并通过选举龚灵芝为公司职工代表监事。

公司监事会于 2019 年 10 月 29 日收到职工代表监事龚灵芝女士递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 29 日起辞职生效。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 ☐不适用

姚智文，男，1993 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2016 年 7 月份至 2016 年 11 月份，就职于江阴宇航外供有限公司，任业务员职务；2017 年 1 月份至今，就职于常州钢劲型钢股份有限公司，历任质检员职务，经理秘书，现任职职工监事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
销售人员	4	4

行政管理人员	9	14
生产人员	45	47
技术人员	8	9
财务人员	3	4
后勤人员	4	4
员工总计	73	82

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	7	7
专科	9	10
专科以下	57	65
员工总计	73	82

(二) 核心员工基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

2020年5月27日召开常州钢劲型钢股份有限公司第一届董事会第二十一次会议，审议并通过聘任李烨为董事会秘书，任期至本届董事会届满之日。

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☒ 是 ☐ 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对对外担保、对外投资、关联交易等重要事项建立起相应的制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定和规则进行，公司虽存在关联交易未及时披露事项，但截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理实际状况符合相关法规的要求。

4、 公司章程的修改情况

2019年4月5号召开2019年第三次临时股东大会，审议通过增加公司经营范围并修改《公司章程》；2019年7月1号召开2019年第四次临时股东大会，审议通过公司增加经营范围并修订《公司章程》；

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	1、2019年3月18号召开第一届董事会第十一次会议，审议增加公司经营范围并修订《公司章程》、增加授信并办理不动产抵押担保及设立重庆分公司； 2、2019年4月17号召开第一届董事会第十二次会议，审议2018年度总经理工作报告、2018年度董事会工作报

		告、2018 年度财务决算报告、2019 年度财务预算报告、2018 年度报告及年度报告摘要、续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构及 2018 年度财务审计报告； 3、2019 年 6 月 14 号召开第一届董事会第十三次会议，审议增加公司经营范围并修订《公司章程》； 4、2019 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议，审议 2019 年半年度报告； 5、2019 年 12 月 20 号召开第一届董事会第十五次会议，审议预计 2020 年日常性关联交易；
监事会	2	1、2019 年 4 月 17 号召开第一届监事会第七次会议，审议 2018 年度监事会工作报告； 2、2019 年 8 月 19 号召开第一届监事会第八次会议，审议 2019 年半年度报告；
股东大会	5	1、2019 年 1 月 18 号召开 2019 年第一次临时股东大会，通过股东关联交易担保事宜； 2、2019 年 1 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会，通过预计 2019 年日常性关联交易； 3、2019 年 4 月 5 号召开 2019 年第三次临时股东大会，通过增加公司经营范围并修改公司章程及增加授信并办理不动产抵押担保； 4、2019 年 5 月 8 号召开 2018 年度股东大会决议，审议通过 2018 年度董事会工作报告、2018 年度监事会工作报告、2018 年度报告及年度摘要、2018 年度财务决算报告、2019 年度财务预算、续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构、2018 年财务审计报告、2018 年年度利润分配预案、追认 2018 年偶发性关联交易； 5、2019 年 7 月 1 号召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过公司增加经营范围并修订《公司章程》；

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2019 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

公司历次监事会会议的召集、通知、召开会议、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行。

监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

(一) 业务独立情况

公司主要从事活动管理服务业务，具有面向市场的自主经营能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。不存在对实际控制人及其控制的其他企业的业务依赖关系，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方采购或销售。故公司业务独立。

(二) 资产独立情况

公司的主要财产权属明晰，由公司实际控制和使用，公司的主要资产不存在被控股股东占用的情况。

(三) 人员独立情况

公司的高级管理人员均在公司专职工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司的董事、监事、高级管理人员的任免均符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件、公司《章程》规定。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。故公司人员独立。

(四) 财务独立情况

公司已建立了独立的财务部门、独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计和管理制度；依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账号，也不存在股东干预公司资产使用安排的情况。故公司财务独立。

(五) 机构独立情况

公司完全拥有机构设置自主权，公司的内部经营管理职能部门系根据自身的经营需要设立，并按照各自的规章制度行使各自的职能，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形，亦不存在混合经营、合署办公的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

公司对业务项目的执行制定了严格的风险控制流程，所有的项目必须经过完整的立项流程，所有项目约定中涉及的内容均需经项目负责人、总经理、董事长的逐级审批。对于活动管理范围以外的或者超出公司经营范围的业务均无法得以最终立项。报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，建立公司年报重大差错责任追究制度。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	XYZH/2020NJSZA10028 号
审计机构名称	信永中和会计事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
审计报告日期	2020 年 5 月 28 日
注册会计师姓名	陈锦福、罗来千
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	0
会计师事务所审计报酬	15 万

审计报告正文：

审计报告

XYZH/2020NJSZA10028 号

常州钢劲型钢股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了常州钢劲型钢股份有限公司（以下简称钢劲型钢公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了钢劲型钢公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于钢劲型钢公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

钢劲型钢公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括钢劲型钢公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估钢劲型钢公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算钢劲型钢公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督钢劲型钢公司的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风

险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对钢劲型钢公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致钢劲型钢公司不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6） 就钢劲型钢公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： （项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年五月二十八日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	1	8,645,249.53	1,584,966.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	2	12,036,582.48	
应收账款	3	32,036,417.82	17,179,249.38
应收款项融资	4	100,000.00	
预付款项	5	34,655,076.60	24,431,018.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6	2,528,026.57	4,033,380.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7	23,952,335.35	26,757,403.32
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	134,439.10	54,912.81
流动资产合计		114,088,127.45	74,040,931.50
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	9	71,615,023.19	49,519,636.91
在建工程	10	245,299.15	860,231.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11	19,493,747.59	19,900,644.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12	1,810,581.25	2,033,091.04
递延所得税资产	13	364,990.25	201,644.09
其他非流动资产	14		1,852,876.61
非流动资产合计		93,529,641.43	74,368,124.40
资产总计		207,617,768.88	148,409,055.90
流动负债：			
短期借款	15	52,349,034.19	33,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据	16		3,000,000.00
应付账款	17	54,301,035.15	25,709,715.04
预收款项	18	7,768,185.55	20,674,272.28
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19	1,213,284.58	990,048.17
应交税费	20	5,470,822.78	1,804,516.85
其他应付款	21	2,028,391.38	1,330,777.48
其中：应付利息		87,287.67	63,655.56
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		123,130,753.63	86,509,329.82
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	22	11,165,188.31	4,635,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,165,188.31	4,635,000.00
负债合计		134,295,941.94	91,144,329.82
所有者权益（或股东权益）：			
股本	23	35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	24	16,590,400.23	16,590,400.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25	2,173,142.68	567,432.59
一般风险准备			
未分配利润	26	19,558,284.03	5,106,893.26
归属于母公司所有者权益合计		73,321,826.94	57,264,726.08
少数股东权益			
所有者权益合计		73,321,826.94	57,264,726.08
负债和所有者权益总计		207,617,768.88	148,409,055.90

法定代表人：陈红谓

主管会计工作负责人：芮丹萍

会计机构负责人：芮丹萍

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业总收入		265,192,394.75	154,599,102.62
其中：营业收入	27	265,192,394.75	154,599,102.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		246,468,221.33	147,768,690.72

其中：营业成本	27	216,770,604.60	126,422,016.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	28	1,315,424.11	1,135,950.86
销售费用	29	9,072,689.76	5,524,349.64
管理费用	30	5,556,144.73	5,711,245.58
研发费用	31	8,302,135.96	6,548,769.94
财务费用	32	5,451,222.17	2,426,358.20
其中：利息费用		4,754,512.94	2,174,587.32
利息收入		55,549.06	68,158.32
加：其他收益	33	101,728.73	687,726.79
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	34	-875,954.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	35		317,727.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,949,947.80	7,835,866.50
加：营业外收入	36	64,334.89	14,344.81
减：营业外支出	37	186,710.30	1,188,505.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,827,572.39	6,661,705.36
减：所得税费用	38	1,770,471.53	285,089.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,057,100.86	6,376,616.21

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,057,100.86	6,376,616.21
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		16,057,100.86	6,376,616.21
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		16,057,100.86	6,376,616.21
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		16,057,100.86	6,376,616.21

(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.46	0.18
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.46	0.18

法定代表人：陈红谓

主管会计工作负责人：芮丹萍

会计机构负责人：芮丹萍

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		238,930,731.24	133,351,136.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	39	282,628.92	801,664.81
经营活动现金流入小计		239,213,360.16	134,152,801.06
购买商品、接受劳务支付的现金		205,054,171.34	106,829,028.97
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,701,637.41	5,598,731.80
支付的各项税费		5,223,157.00	5,495,875.25
支付其他与经营活动有关的现金	39	17,313,188.22	19,558,911.58
经营活动现金流出小计		235,292,153.97	137,482,547.60

经营活动产生的现金流量净额		3,921,206.19	-3,329,746.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	39	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计		1,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,598,568.35	7,960,563.89
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	39	1,600,000.00	
投资活动现金流出小计		18,198,568.35	7,960,563.89
投资活动产生的现金流量净额		-17,198,568.35	-7,960,563.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		52,349,034.19	46,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	39	30,389,142.94	16,342,227.92
筹资活动现金流入小计		82,738,177.13	62,842,227.92
偿还债务支付的现金		33,000,000.00	45,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,542,652.40	2,172,081.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	39	24,357,879.82	3,914,820.72
筹资活动现金流出小计		60,900,532.22	51,586,902.47
筹资活动产生的现金流量净额		21,837,644.91	11,255,325.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		8,560,282.75	-34,984.98
加：期初现金及现金等价物余额		84,966.78	119,951.76
六、期末现金及现金等价物余额		8,645,249.53	84,966.78

法定代表人：陈红谓

管会计工作负责人：芮丹萍

会计机构负责人：芮丹萍

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年											
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	
一、上年期末余额	35,000,000.00				16,590,400.23				567,432.59		5,106,893.26	
加：会计政策变更	0				0				0		0	
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	35,000,000.00				16,590,400.23				567,432.59		5,106,893.26	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									1,605,710.09		14,451,390.77	
(一) 综合收益总额											16,057,100.86	
(二) 所有者投入和减少 资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投 入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								1,605,710.09	-1,605,710.09				
1. 提取盈余公积								1,605,710.09	-1,605,710.09				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													

四、本年期末余额	35,000,000.00				16,590,400.23				2,173,142.68		19,558,284.03		73,321,826.94
----------	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	---------------	--	---------------

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	35,000,000.00				16,590,400.23						-702,290.36		50,888,109.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	35,000,000.00				16,590,400.23						-702,290.36		50,888,109.87
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）									567,432.59		5,809,183.62		6,376,616.21
（一）综合收益总额											6,376,616.21		6,376,616.21
（二）所有者投入和减少 资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投 入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									567,432.59		-567,432.59		
1. 提取盈余公积									567,432.59		-567,432.59		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													

四、本年期末余额	35,000,000.00				16,590,400.23				567,432.59		5,106,893.26		57,264,726.08
----------	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	------------	--	--------------	--	---------------

法定代表人：陈红谓

主管会计工作负责人：芮丹萍

会计机构负责人：芮丹萍

常州钢劲型钢股份有限公司

财务报表附注

2019 年度

金额单位：人民币元

一、 公司的基本情况

常州钢劲型钢股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由陈红谓、姚苏珍、常州市劲钢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发起设立，于 2017 年 9 月 30 日在常州市工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省常州市。公司现持有统一社会信用代码为 913204025502911564 的营业执照，注册资本 3,500.00 万元，股份总数 3,500 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2018 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，股票代码：872632。

本公司属金属结构制造业。主要经营活动为各类型钢的生产及加工业务。产品主要有：U 肋、超大口径厚壁单、双缝方矩形管及 LSAW 圆管和各种异型冷弯型钢产品。

二、 财务报表的编制基础

（1） 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

（2） 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、合并财务报表的编制方法、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、政府补助、递延所得税资产等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

6. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

7. 应收票据

本公司参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1：无风险银行承兑汇票组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力极强	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
组合 2：商业承兑汇票组合	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险确定	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

8. 应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照信用风险评级为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑

评估信用风险是否显著增加。按照信用风险评级为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。本公司参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1：合并范围内关联方应收账款	信用损失风险极低	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
组合 2：其他应收账款	按类似信用风险特征（账龄）进行组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

项目	预期信用损失率（%）
	应收账款（含应收商业承兑汇票）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年（含）	10.00
2-3 年（含）	30.00
3-4 年（含）	50.00

4-5 年（含）	80.00
5 年以上	100.00

9. 应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

10. 其他应收款

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照信用风险评级为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本公司参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1：合并范围内关联方	信用损失风险极低	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
组合 2：其他应收款项	按类似信用风险特征（账龄）进行组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合 3：押金保证金	款项性质	固定预期信用损失率 5%

11. 存货

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、运输设备、通用设备。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	平均年限法	20	5	4.75

专用设备	平均年限法	10	5	9.5
运输设备	平均年限法	4	5	23.75
通用设备	平均年限法	3-5	5	19.00-31.67

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

13. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

14. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

15. 无形资产

本公司无形资产包括软件使用权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

16. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是由于因解除与职工的劳动关系而给予的补偿产生，在劳动合同解除日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

19. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

20. 收入确认原则和计量方法

（1）销售商品收入

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

收入确认的具体方法

公司主要销售和加工各类金属型材、金属构件等。直销模式产品销售业务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，取得对方签收单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。经销模式产品销售业务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，取得经销商物料使用核对表，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。加工业务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且加工业务收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

21. 政府补助

本公司的政府补助是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益（由企业选择一种方式确认），确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本（由企业选择一种方式确认）。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企

业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

23. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

24. 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

25. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

1) 根据财政部于 2019 年 4 月发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司执行此项会计政策对列报年初报表项目及金额的影响如下:

受影响的财务报表	2019 年 1 月 1 日资产负债表		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收票据及应收账款	17,179,249.38	-17,179,249.38	
应收票据			
应收账款		17,179,249.38	17,179,249.38
应付票据及应付账款	28,709,715.04	-28,709,715.04	
应付票据		3,000,000.00	3,000,000.00
应付账款		25,709,715.04	25,709,715.04

2) 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”), 并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行, 并规定涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的, 无需调整。首日执行新准则与原准则的差异, 需追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益金额。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

四、税项

1. 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%/13%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%/12%
土地使用税	实际占用的土地面积	4 元/平方米
城市维护建设税	应缴增值税税额	7%
教育费附加	应缴增值税税额	3%
地方教育附加	应缴增值税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2. 税收优惠

本公司于 2019 年 11 月 22 日通过高新技术企业审查，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为 GR201932002660 高新技术企业证书，公司 2019 年度减按 15%的税率缴纳企业所得税。

五、 财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2019 年 1 月 1 日，“年末”系指 2019 年 12 月 31 日，“本年”系指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	3,818.14	36,448.34
银行存款	8,641,431.39	48,518.44
其他货币资金		1,500,000.00
合计	8,645,249.53	1,584,966.78

年初其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	8,380,000.00	
商业承兑汇票	3,656,582.48	
合计	12,036,582.48	

(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	41,092,125.28	8,380,000.00
商业承兑汇票		3,656,582.48
合计	41,092,125.28	12,036,582.48

(3) 按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	3,849,034.19	100.00	192,451.71	5.00	3,656,582.48
其中：					
按账龄组合计提坏账准备	3,849,034.19	100.00	192,451.71	5.00	3,656,582.48
合计	3,849,034.19	100.00	192,451.71	5.00	3,656,582.48

续上表

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：					

按账龄组合计提坏账准备					
合计					

1) 按账龄计提应收票据坏账准备

名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	3,849,034.19	192,451.71	5.00
合计	3,849,034.19	192,451.71	5.00

(4) 本年计提、收回、转回的应收票据坏账准备

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备		192,451.71			192,451.71
合计		192,451.71			192,451.71

3. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	34,144,180.42	100.00	2,107,762.60	6.17	32,036,417.82
其中:					
按账龄组合计提坏账准备	34,144,180.42	100.00	2,107,762.60	6.17	32,036,417.82
合计	34,144,180.42	100.00	2,107,762.60	6.17	32,036,417.82

续上表

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	18,523,543.32	100.00	1,344,293.94	7.26	17,179,249.38
其中：					
按账龄组合计提坏账准备	18,523,543.32	100.00	1,344,293.94	7.26	17,179,249.38
合计	18,523,543.32	100.00	1,344,293.94	7.26	17,179,249.38

1) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	33,650,810.87	1,682,540.54	5.00
1-2 年	48,546.83	4,854.68	10.00
2-3 年	10,642.17	3,192.65	30.00
3-4 年	34,011.65	17,005.83	50.00
5 年以上	400,168.90	400,168.90	100.00
合计	34,144,180.42	2,107,762.60	

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内 (含 1 年)	33,650,810.87
1-2 年	48,546.83
2-3 年	10,642.17
3-4 年	34,011.65
4-5 年	
5 年以上	400,168.90
合计	34,144,180.42

(3) 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额	年末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	1,344,293.94	763,468.66			2,107,762.60
合计	1,344,293.94	763,468.66			2,107,762.60

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款 年末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
上海闻笛船舶物资有限公司	11,950,742.50	1 年以内	35.00	597,537.13
江苏沪宁钢机股份有限公司	5,484,820.58	1 年以内	16.06	274,241.03
中铁四局集团钢结构建筑有限公司制造分公司	5,036,001.09	1 年以内	14.75	251,800.05
南通海森特重工有限公司	3,902,806.20	1 年以内	11.43	195,140.31
南通振华重型装备制造有限公司	1,769,280.38	1 年以内	5.18	88,464.02
合计	28,143,650.75		82.42	1,407,182.54

4. 应收款项融资

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	100,000.00	
合计	100,000.00	

5. 预付账款

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	34,653,803.84	100.00	24,431,018.29	100.00
1—2 年	1,272.76	0.00		
合计	34,655,076.60	100.00	24,431,018.29	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
上海钊富贸易有限公司	23,294,125.72	1 年以内	67.22
上海巨江商贸有限公司	10,964,335.39	1 年以内	31.64
中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司	115,731.08	1 年以内	0.33
济南新纪元异型管业有限公司	53,580.50	1 年以内	0.15
	1,272.76	1-2 年	
上海佳觅刀片有限公司	38,000.00	1 年以内	0.11
合计	34,534,470.45		99.45

6. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	2,528,026.57	4,033,380.92
合计	2,528,026.57	4,033,380.92

6.1 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金保证金	2,636,669.60	2,750,000.00
往来款		1,457,399.97
应收暂付款	24,411.00	39,001.00
合计	2,661,080.60	4,246,400.97

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	213,020.05			213,020.05

2019年1月1日 其他应收款账面 余额在本年				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	-79,966.02			-79,966.02
本年转回				
本年转销				
其他变动				
2019年12月31 日余额	133,054.03			133,054.03

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	1,149,414.60
1-2年	940,016.00
2-3年	571,650.00
3-4年	
4-5年	
5年以上	
合计	2,661,080.60

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款 坏账准备	213,020.05	-79,966.02			133,054.03
合计	213,020.05	-79,966.02			133,054.03

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收 款年末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 年末余额

常州华融投资担保有限公司	押金保证金	508,334.00	1 年以内	45.09	60,000.00
		300,016.00	1-2 年		
		391,650.00	2-3 年		
仲利国际租赁有限公司	押金保证金	600,000.00	1 年以内	22.55	30,000.00
远东国际租赁有限公司	押金保证金	540,000.00	1-2 年	20.29	27,000.00
中铁宝桥集团有限公司	押金保证金	100,000.00	1-2 年	3.76	5,000.00
常州财政所	押金保证金	180,000.00	2-3 年	6.76	9,000.00
合计	—	2,620,000.00	—	98.45	131,000.00

7. 存货

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,406,454.79		15,406,454.79	10,796,424.27		10,796,424.27
发出商品	634,327.86		634,327.86	3,449,989.68		3,449,989.68
库存商品	3,609,876.46		3,609,876.46	8,659,458.07		8,659,458.07
在产品	4,301,676.17		4,301,676.17	3,851,531.30		3,851,531.30
合计	23,952,335.35		23,952,335.35	26,757,403.32		26,757,403.32

8. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	15,127.90	
待摊保险费	119,311.20	54,912.81
合计	134,439.10	54,912.81

9. 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	71,615,023.19	49,519,636.91
合计	71,615,023.19	49,519,636.91

9.1 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	专用设备	运输设备	电子设备	合计
----	-------	------	------	------	----

一、账面原值					
1. 年初余额	40,102,017.09	34,956,771.23	2,303,904.73	970,250.47	78,332,943.52
2. 本年增加金额	11,200,000.00	15,773,303.19	742,647.80	425,178.08	28,141,129.07
(1) 购置		15,773,303.19	742,647.80	425,178.08	16,941,129.07
(2) 在建工程转入	11,200,000.00				11,200,000.00
3. 本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 年末余额	51,302,017.09	50,730,074.42	3,046,552.53	1,395,428.55	106,474,072.59
二、累计折旧					
1. 年初余额	8,991,411.42	17,837,294.98	1,369,856.81	614,743.40	28,813,306.61
2. 本年增加金额	1,904,846.04	3,520,972.55	421,640.52	198,283.68	6,045,742.79
(1) 计提	1,904,846.04	3,520,972.55	421,640.52	198,283.68	6,045,742.79
3. 本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4. 年末余额	10,896,257.46	21,358,267.53	1,791,497.33	813,027.08	34,859,049.40
三、账面价值					
1. 年末账面价值	40,405,759.63	29,371,806.89	1,255,055.20	582,401.47	71,615,023.19
2. 年初账面价值	31,110,605.67	17,119,476.25	934,047.92	355,507.07	49,519,636.91

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	21,656,571.25	3,003,380.93		18,653,190.32
合计	21,656,571.25	3,003,380.93		18,653,190.32

10. 在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	245,299.15	860,231.12
合计	245,299.15	860,231.12

10.1 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
辊道通过式抛丸机	245,299.15		245,299.15	245,299.15		245,299.15
厂区工程				614,931.97		614,931.97
合计	245,299.15		245,299.15	860,231.12		860,231.12

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
厂区工程	614,931.97	10,585,068.03	11,200,000.00		
合计	614,931.97	10,585,068.03	11,200,000.00		

11. 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 年初余额	20,446,638.01	26,752.14	20,473,390.15
2. 本年增加金额			
(1) 购置			
3. 本年减少金额			
(1) 处置			
4. 年末余额	20,446,638.01	26,752.14	20,473,390.15
二、累计摊销			
1. 年初余额	564,719.99	8,025.53	572,745.52
2. 本年增加金额	404,221.88	2,675.16	406,897.04
(1) 计提	404,221.88	2,675.16	406,897.04
3. 本年减少金额			
(1) 处置			
4. 年末余额	968,941.87	10,700.69	979,642.56
三、账面价值			

1. 年末账面价值	19,477,696.14	16,051.45	19,493,747.59
2. 年初账面价值	19,881,918.02	18,726.61	19,900,644.63

12. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
装修装饰工程费	1,529,149.25		297,471.13		1,231,678.12
沥青路面工程	404,324.33		80,864.85		323,459.48
模具摊销费	64,701.21	137,699.12	39,962.15		162,438.18
消防工程		77,753.93	11,663.10		66,090.83
钢格板	34,916.25		8,001.61		26,914.64
合计	2,033,091.04	215,453.05	437,962.84		1,810,581.25

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,433,268.34	364,990.25	1,344,293.94	201,644.09
合计	2,433,268.34	364,990.25	1,344,293.94	201,644.09

14. 其他非流动资产

项目	年末金额	年初金额
预付工程设备款		1,852,876.61
合计		1,852,876.61

15. 短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
------	------	------

抵押借款	31,000,000.00	24,500,000.00
保证借款	17,000,000.00	8,500,000.00
质押借款	4,349,034.19	
合计	52,349,034.19	33,000,000.00

16. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		3,000,000.00
合 计		3,000,000.00

17. 应付账款

项目	年末余额	年初余额
购买商品和接受劳务款项	46,591,089.09	24,148,215.11
购买工程设备款项	7,709,946.06	1,561,499.93
合计	54,301,035.15	25,709,715.04

18. 预收款项

项目	年末余额	年初余额
预收货款	7,768,185.55	20,674,272.28
合计	7,768,185.55	20,674,272.28

19. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	990,048.17	7,578,326.53	7,355,090.12	1,213,284.58
离职后福利-设定提存计划		371,141.30	371,141.30	
合计	990,048.17	7,949,467.83	7,726,231.42	1,213,284.58

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	984,878.09	6,834,681.53	6,614,896.66	1,204,662.96
职工福利费		498,953.09	498,953.09	
社会保险费		200,177.81	200,177.81	

其中：医疗保险费		161,916.32	161,916.32	
工伤保险费		21,901.77	21,901.77	
生育保险费		16,359.72	16,359.72	
住房公积金		15,742.00	15,742.00	
工会经费和职工教育经费	5,170.08	28,772.10	25,320.56	8,621.62
合计	990,048.17	7,578,326.53	7,355,090.12	1,213,284.58

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险		360,357.17	360,357.17	
失业保险费		10,784.13	10,784.13	
合计		371,141.30	371,141.30	

20. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	3,609,283.70	1,402,711.24
企业所得税	1,221,798.80	83,487.81
城市维护建设税	286,209.31	98,189.78
教育费附加	204,435.22	70,135.56
房产税	95,498.10	95,498.10
土地使用税	37,261.00	37,261.00
印花税	10,687.68	7,782.40
个人所得税	5,648.97	9,450.96
合计	5,470,822.78	1,804,516.85

21. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	87,287.67	63,655.56
其他应付款	1,941,103.71	1,267,121.92
合计	2,028,391.38	1,330,777.48

21.1 应付利息

项目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	87,287.67	63,655.56
合计	87,287.67	63,655.56

21.2 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
拆借款	835,683.40	1,048,772.10
应付暂收款	1,105,420.31	218,349.82
合计	1,941,103.71	1,267,121.92

(2) 其他应付款按账龄列示

单位名称	年末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,139,536.31
3-4 年	1,567.40
4-5 年	800,000.00
合计	1,941,103.71

22. 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
长期应付款	11,165,188.31	4,635,000.00
合计	11,165,188.31	4,635,000.00

22.1 长期应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
融资租赁费	12,530,496.00	5,334,310.00
未确认融资费用	1,365,307.69	699,310.00
合计	11,165,188.31	4,635,000.00

23. 股本

项目	年初余额	本年变动增减 (+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	35,000,000.00						35,000,000.00

24. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
----	------	------	------	------

股本溢价	16,590,400.23			16,590,400.23
合计	16,590,400.23			16,590,400.23

25. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	567,432.59	1,605,710.09		2,173,142.68
合计	567,432.59	1,605,710.09		2,173,142.68

注：本期盈余公积的增加是按公司当期实现净利润的 10%计提法定盈余公积所致。

26. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	5,106,893.26	-702,290.36
加：年初未分配利润调整数		
本年年初余额	5,106,893.26	-702,290.36
加：本年归属于母公司所有者的净利润	16,057,100.86	6,376,616.21
减：提取法定盈余公积	1,605,710.09	567,432.59
本年年末余额	19,558,284.03	5,106,893.26

27. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	260,908,957.80	212,658,987.61	152,046,586.60	123,720,616.66
其他业务	4,283,436.95	4,111,616.99	2,552,516.02	2,701,399.84
合计	265,192,394.75	216,770,604.60	154,599,102.62	126,422,016.50

28. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	428,397.54	328,642.09
教育费附加	183,584.75	140,846.62
地方教育费附加	122,389.84	93,897.75
土地使用税	149,044.00	149,044.00
房产税	381,992.40	381,992.40
印花税	50,015.58	41,348.00
车船税		180.00

合计	1,315,424.11	1,135,950.86
----	--------------	--------------

29. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
运输费	8,342,150.82	4,891,308.70
汽车费用	447,504.95	519,442.25
职工薪酬	269,287.22	95,232.00
差旅费	13,746.77	18,366.69
合计	9,072,689.76	5,524,349.64

30. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,234,510.58	1,099,892.38
中介机构服务费	1,032,089.52	1,226,187.04
折旧及摊销	1,596,536.46	1,546,028.67
招待费	456,069.30	412,794.14
办公费用	1,011,766.75	1,073,012.24
其他	225,172.12	353,331.11
合计	5,556,144.73	5,711,245.58

31. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
人员人工费用	1,381,467.06	945,007.43
直接材料投入费用	5,782,335.91	4,540,335.49
折旧与摊销	1,138,332.99	1,057,116.34
其他费用		6,310.68
合计	8,302,135.96	6,548,769.94

32. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	4,754,512.94	2,174,587.32
减：利息收入	55,549.06	68,158.32
担保费	404,167.00	305,016.00
手续费及其他	348,091.29	14,913.20
合计	5,451,222.17	2,426,358.20

33. 其他收益（损失以“-”号列示）

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
与收益相关的政府补助	101,728.73	687,726.79
合计	101,728.73	687,726.79

34. 信用减值损失（损失以“-”号列示）

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-875,954.35	
合计	-875,954.35	

35. 资产减值损失（损失以“-”号列示）

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失		317,727.81
合计		317,727.81

36. 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
赔偿款	50,000.00		50,000.00
无需支付的款项	14,334.89	14,344.81	14,334.89
合计	64,334.89	14,344.81	64,334.89

37. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
对外捐赠	160,000.00		160,000.00
违约金	25,967.80	865,932.74	25,967.80
罚款及滞纳金	682.21	318,738.54	682.21
无法收回的款项	60.29	3,834.67	60.29
合计	186,710.30	1,188,505.95	186,710.30

38. 所得税费用

（1） 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	1,933,817.69	226,688.44

递延所得税费用	-163,346.16	58,400.71
合计	1,770,471.53	285,089.15

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额	上年发生额
本年合并利润总额	17,827,572.39	6,661,705.36
按适用税率计算的所得税费用	2,674,135.86	999,255.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,325.97	22,569.97
研发费用加计扣除的影响	-933,990.30	-736,736.62
所得税费用	1,770,471.53	285,089.15

39. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	101,728.73	687,726.79
利息收入	55,549.06	68,158.32
往来款	125,351.13	45,779.70
合计	282,628.92	801,664.81

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
银行承兑汇票保证金	6,500,000.00	11,000,000.00
付现费用	10,652,538.22	7,374,240.30
捐赠支出	160,000.00	
滞纳金、罚款	650.00	1,184,671.28
合计	17,313,188.22	19,558,911.58

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收回土地押金	700,000.00	
拆借款	300,000.00	
合计	1,000,000.00	

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
拆借款	1,600,000.00	
合计	1,600,000.00	

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
资金拆借款	23,880,808.94	13,442,227.92
融资租赁款	6,000,000.00	2,500,000.00
担保保证金	508,334.00	400,000.00
合计	30,389,142.94	16,342,227.92

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
资金拆借款	23,333,134.10	3,204,804.72
担保费	499,998.13	305,016.00
融资租赁服务费	524,747.59	405,000.00
合计	24,357,879.82	3,914,820.72

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	16,057,100.86	6,376,616.21
加: 资产减值准备		-317,727.81
信用减值损失	875,954.35	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,045,742.79	5,713,262.42
使用权资产折旧 (适用于新租赁准则)		
无形资产摊销	406,897.04	381,772.31
长期待摊费用摊销	437,962.84	207,954.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”填列)		
财务费用 (收益以“-”填列)	5,505,614.63	2,479,603.32
投资损失 (收益以“-”填列)		

递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-163,346.16	58,400.71
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	2,805,067.97	-2,544,709.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-45,323,144.39	-21,500,659.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	17,273,356.26	5,815,741.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,921,206.19	-3,329,746.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	8,645,249.53	84,966.78
减：现金的年初余额	84,966.78	119,951.76
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	8,560,282.75	-34,984.98

（3） 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	8,645,249.53	84,966.78
其中：库存现金	3,818.14	36,448.34
可随时用于支付的银行存款	8,641,431.39	48,518.44
可随时用于支付的其他货币资金		
年末现金和现金等价物余额	8,645,249.53	84,966.78

40. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产	60,129,176.45	银行借款抵押、反担保抵押、售后回租抵押
无形资产	19,477,696.14	银行借款抵押
合计	79,606,872.59	—

41. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
研发奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
个税奖励	1,728.73	其他收益	1,728.73

六、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司日常经营活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(1) 市场风险

1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为48,000,000.00元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

(2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。截至2019年12月31日，本公司应收账款前五名客户金额合计28,143,650.75元，占应收账款余额的82.42%。

（3）流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

2. 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的

七、 关联方及关联方交易

（一）关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

自然人姓名	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
陈红谓与姚苏珍夫妇	85.72	85.72

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈科润	实际控制人之子
常州市劲钢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	本公司股东，实际控制人控制的企业
上海钢劲实业有限公司	实际控制人控制的企业
江苏姚氏环保技术有限公司	系姚苏珍的弟弟姚斌、弟媳殷玉晖持股 100%，并分别担任执行董事兼总经理、监事的企业

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈红谓、姚苏珍、江苏姚氏环保技术有限公司、上海钢劲实业有限公司	3,500,000.00	2018 年 11 月 30 日	2019 年 11 月 23 日	是
陈红谓、姚苏珍、陈科润	5,000,000.00	2018 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 14 日	是
陈红谓、姚苏珍、陈科润	2,000,000.00	2018 年 11 月 21 日	2019 年 11 月 21 日	是
陈红谓、姚苏珍、陈科润	2,000,000.0	2018 年 11 月 8 日	2019 年 11 月 8 日	是
陈红谓、姚苏珍、陈科润	3,000,000.00	2018 年 11 月 15 日	2019 年 6 月 15 日	是
陈红谓、姚苏珍、陈科润、上海钢劲实业有限公司	5,000,000.00	2018 年 11 月 21 日	2019 年 11 月 19 日	是
陈红谓、姚苏珍、江苏姚氏环保技术有限公司、上海钢劲实业有限公司	1,500,000.00	2018 年 11 月 9 日	2019 年 5 月 9 日	是
陈红谓、姚苏珍、上海钢劲实业有限公司	5,040,000.00	2018 年 12 月 10 日	2021 年 6 月 10 日	否
江苏姚氏环保技术有限公司、上海钢劲实业有限公司	5,000,000.00	2019 年 11 月 8 日	2020 年 11 月 8 日	否
陈红谓、姚苏珍、陈科润	2,000,000.00	2019 年 11 月 21 日	2020 年 11 月 21 日	否
陈红谓、姚苏珍、陈科润	3,000,000.00	2019 年 11 月 15 日	2020 年 11 月 15 日	否
陈红谓、姚苏珍、陈科润	5,000,000.00	2019 年 11 月 14 日	2020 年 11 月 14 日	否
陈红谓、姚苏珍、陈科润	2,000,000.00	2019 年 11 月 08 日	2020 年 11 月 08 日	否

陈红谓、姚苏珍	6,000,000.00	2019年8月27日	2022年8月27日	否
陈红谓、姚苏珍	4,198,600.00	2019年1月28日	2021年1月31日	否
陈红谓、姚苏珍	1,365,000.00	2019年9月10日	2020年8月10日	否

2) 公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司4,800.00万元借款，由房产土地抵押，江苏姚氏环保技术有限公司、上海钢劲实业有限公司、常州华融投资担保有限公司担保，陈红谓、姚苏珍、陈科润提供反担保。

2. 关联方资金拆借

关联方	期初金额	本期拆入	本期归还	期末金额
拆入				
陈红谓	1,301.60	14,486,647.50	13,642,880.00	845,069.10

3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	983,660.99	930,489.15

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	陈红谓	845,069.10	1,301.60
	姚苏珍	205,930.20	212,841.22
小 计		1,050,999.30	214,142.82

八、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

九、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

公司于 2020 年 4 月 14 日召开了 2020 年第四次临时股东大会决议，计划非公开发行股票 312.50 万股，每股发行价为人民币 3.20 元，计划募集资金不超过人民币 1,000.00 万元（含人民币 1,000.00 万元）。本次发行的股票为人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元，本次发行股票的认购人为公司实际控制人陈红谓。截至 2020 年 4 月 29 日止，公司已收到陈红谓缴纳的认购款人民币 1,000.00 万元，认购人民币普通股 312.5.00 万股，每股面值 1.00 元，全部为货币出资。上述定增资金业经信永中和会计师事务所（特殊合伙）验证，并于 2020 年 5 月 6 日出具 XYZH/2020NJSZA10032 号验资报告。公司尚未办理工商变更登记手续。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1.前期差错更正和影响

（1）本年发生采用追溯重述法的前期会计差错

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数（2018 年 12 月 31 日/2018 年度）
公司 2018 年发生了售后回租的融资租赁业务，支付了 405,000.00 元的融资服务费，会计核算将该款项一次性计入当期损益，经重新测算进行调整。	董事会审批	长期应付款 盈余公积 未分配利润 管理费用 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与筹资活动有关的现金	调减长期应付款 405,000.00 元； 调减管理费用 405,000.00 元； 调增盈余公积 40,500.00 元； 调增未分配利润 364,500.00 元； 支付其他与经营活动有关的现金调减 405,000.00 元； 支付其他与筹资活动有关的现金调增 405,000.00 元。
公司 2018 年存在与非关联方调换票据的行为，票据备查簿中该事项未与销售收到的票据进行明确区分，原报表未体现该行为	董事会审批	销售商品、提供劳务收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金	销售商品、提供劳务收到的现金调增 3,550,000.00 元； 收到其他与筹资活动有关的现金调减 3,550,000.00 元。

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数（2018 年 12 月 31 日/2018 年度）
对现金流量表的影响，现进行调整。			

2.分部报告

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按业务分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
型钢销售	253,567,918.10	207,900,440.40	146,149,741.08	119,733,012.32
型钢加工	7,341,039.70	4,758,547.21	5,896,845.52	3,987,604.34
小 计	260,908,957.80	212,658,987.61	152,046,586.6	123,720,616.66

十二、 财务报告批准

本财务报告于 2020 年 5 月 28 日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	101,728.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,375.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-20,646.68	
减：所得税影响额	-2,994.67	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-17,652.01	—

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	24.59	0.4588	0.4588
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	24.62	0.4593	0.4593

常州钢劲型钢股份有限公司

二〇二〇年五月二十八日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董秘办公室